

## Kvarnen samkommun

## Budgetjämförelse

1.1 - 31.10.2019

	1 - 10/2018	Bokslut 2018	Budget 2019	1 - 10/2019
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 664 772,04</b>	<b>3 076 056,18</b>	<b>2 931 815,00</b>	<b>2 611 470,49</b>
Försäljningsintäkter	1 146 785,40	1 351 469,57	1 466 754,00	1 194 630,61
Avgiftsintäkter	131 778,00	146 788,00	163 960,00	150 399,00
Understöd och bidrag	1 110 798,74	1 246 695,34	985 801,00	993 924,13
Övriga verksamhetsintäkter	275 409,90	331 103,27	315 300,00	272 516,75
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 514 819,11</b>	<b>-3 043 967,71</b>	<b>-2 826 136,00</b>	<b>-2 308 001,44</b>
Personalkostnader	-1 260 748,57	-1 469 442,28	-1 421 944,00	-1 199 682,18
Löner och arvoden	-1 044 044,67	-1 219 602,25	-1 182 170,00	-1 000 182,82
Lönebikostnader	-216 703,90	-249 840,03	-239 774,00	-199 499,36
Köp av tjänster	-716 588,85	-909 296,86	-894 812,00	-642 437,30
Material, förnödenheter och varor	-215 584,89	-280 409,13	-222 655,00	-214 560,19
Understöd	-66,00	-1 631,49	-200,00	-1 148,35
Övriga verksamhetskostnader	-321 830,80	-383 187,95	-286 525,00	-250 173,42
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 231,87</b>	<b>1 282,56</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 434,23</b>
Övriga finansiella intäkter	1 462,64	1 556,79	1 400,00	1 978,58
Övriga finansiella kostnader	-230,77	-274,23	-200,00	-544,35
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-89 992,53</b>	<b>-107 949,58</b>	<b>-108 519,00</b>	<b>-91 851,54</b>
Avskrivningar enligt plan	-89 992,53	-107 949,58	-108 519,00	-91 851,54
<b>Periodens resultat</b>	<b>61 192,27</b>	<b>-74 578,55</b>	<b>-1 640,00</b>	<b>214 927,80</b>

**Korrektivposter***Intäkter:*

FB / Kommunandelar för oktober (faktureras i december)	30 000,00
FB / Erasmus+, oanvänt bidrag	-41 198,76
FB / Science Expo, oanvänt bidrag	-52 195,93
FB / UBS, studiesedlar	7 442,00
FB / Samhälle Finland, överföring av bidrag till nästa år	-35 000,00
FB / Kulturkompisar, oerhållet bidrag	13 710,17
FB / Samhälle Finland Terminsavgifter (fakt i september)	-8 000,00
OA / Terminsavgifter (fakturerade i september)	-13 533,33
BC / Statsbidragsökning p.g.a. flera elever (10 mån.)	ca 33 333,33

*Kostnader:*

FB / Löner som betalats i nov men hör till okt.	ca -16 499,34
FB / Semesterpremie dec (betalts i juni)	5 229,92
OA / Semesterpremie dec (betalts i juni)	1 112,64
OA / Timlöner som betalats i november men hör till okt	-596,45
BC / Semesterpremie dec (betalts i juni)	711,73

**RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT****139 443,78**

# Kvarnen samkommun

Kronoby Folkhögskola / Fritt bildningsarbete

# Budgetjämförelse

1.1 - 31.10.2019

	Bokslut 2018	Budget 2019	1 - 10/2019
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 218 485,99</b>	<b>2 310 276,00</b>	<b>2 059 328,97</b>
Försäljningsintäkter	816 251,83	948 181,00	750 895,31
Avgiftsintäkter	68 423,00	98 260,00	79 799,00
Understöd och bidrag	1 028 906,43	978 801,00	988 924,13
Övriga verksamhetsintäkter	304 904,73	285 034,00	239 710,53
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 117 194,79</b>	<b>-2 213 662,00</b>	<b>-1 776 501,26</b>
Personalkostnader	-1 039 536,69	-1 130 864,00	-940 190,46
Löner och arvoden	-861 001,03	-939 191,00	-782 140,01
Lönebikostnader	-178 535,66	-191 673,00	-158 050,45
Köp av tjänster	-626 865,08	-665 671,00	-462 623,87
Material, förnödenheter och varor	-196 064,70	-180 847,00	-160 515,65
Understöd	-1 631,49	-200,00	-1 148,35
Övriga verksamhetskostnader	-253 096,83	-236 080,00	-212 022,93
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 400,75</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 515,02</b>
Övriga finansiella intäkter	1 556,79	1 400,00	1 968,99
Övriga finansiella kostnader	-156,04	-200,00	-453,97
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-102 691,95</b>	<b>-97 814,00</b>	<b>-83 505,29</b>
Avskrivningar enligt plan	-102 691,95	-97 814,00	-83 505,29
<b>Periodens resultat</b>	<b>,00</b>	<b>-,00</b>	<b>201 085,76</b>

## Korrektivposter

### Intäkter:

FB / Kommunandelar för oktober (faktureras i december)	30 000,00
FB / Erasmus+, oanvänt bidrag	-41 198,76
FB / Science Expo, oanvänt bidrag	-52 195,93
FB / UBS, studiesedlar	7 442,00
FB / Samhälle Finland, överföring av bidrag till nästa år	-35 000,00
FB / Kulturkompisar, oerhållet bidrag	13 710,17
FB / Samhälle Finland Terminsavgifter (fakt i september)	-8 000,00

### Kostnader:

FB / Löner som betalats i nov men hör till okt.	-16 499,34
FB / Semesterpremie dec (betalats i juni)	5 229,92

**RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT** **0,00** **104 573,82**

**Kvarnen samkommun**

Kronoby Folkhögskola / Outdoor Academy

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.10.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 10/2019</b>
<b>RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN</b>	<b>11 472,16</b>	<b>60,00</b>	<b>7 246,60</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>373 688,20</b>	<b>375 932,00</b>	<b>321 804,93</b>
Försäljningsintäkter	305 472,53	305 777,00	246 172,89
Avgiftsintäkter	64 930,00	65 700,00	70 600,00
Understöd och bidrag	571,46		
Övriga verksamhetsintäkter	2 714,21	4 455,00	5 032,04
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-359 312,15</b>	<b>-370 496,00</b>	<b>-310 230,19</b>
Personalkostnader	-163 596,85	-174 569,00	-149 472,71
Löner och arvoden	-136 628,61	-146 586,00	-125 760,42
Lönebikostnader	-26 968,24	-27 983,00	-23 712,29
Köp av tjänster	-125 372,83	-131 080,00	-97 686,30
Material, förnödenheter och varor	-36 590,31	-31 747,00	-38 099,98
Övriga verksamhetskostnader	-33 752,16	-33 100,00	-24 971,20
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-40,72</b>		<b>-112,46</b>
Övriga finansiella intäkter			9,59
Övriga finansiella kostnader	-40,72		-122,05
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 863,17</b>	<b>-5 376,00</b>	<b>-4 215,68</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 863,17	-5 376,00	-4 215,68
<b>Periodens resultat</b>	<b>11 472,16</b>	<b>60,00</b>	<b>8 874,34</b>
<b>Korrektivposter</b>			
<i>Intäkter:</i>			
OA / Terminsavgifter (fakturerade i september)			-13 533,33
<i>Kostnader:</i>			
OA / Semesterpremie dec (betalts i juni)			1 112,64
OA / Timlöner som betalats i november men hör till okt			-596,45
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>11 472,16</b>	<b>60,00</b>	<b>-4 142,80</b>

# Kvarnen samkommun

Kronoby Folkhögskola / Base Camp

# Budgetjämförelse

1.1 - 31.10.2019

	Bokslut 2018	Budget 2019	1 - 10/2019
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>251 732,66</b>	<b>245 607,00</b>	<b>229 663,21</b>
Försäljningsintäkter	226 283,61	212 796,00	197 010,00
Understöd och bidrag	3 998,96	7 000,00	5 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	21 450,09	25 811,00	27 653,21
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-248 350,43</b>	<b>-240 278,00</b>	<b>-220 647,39</b>
Personalkostnader	-102 492,51	-114 811,00	-109 456,88
Löner och arvoden	-85 687,94	-96 393,00	-92 282,39
Lönebikostnader	-16 804,57	-18 418,00	-17 174,49
Köp av tjänster	-108 840,05	-98 061,00	-82 105,13
Material, förnödenheter och varor	-18 038,48	-10 061,00	-15 906,09
Övriga verksamhetskostnader	-18 979,39	-17 345,00	-13 179,29
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>			<b>31,67</b>
Övriga finansiella kostnader			31,67
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 394,46</b>	<b>-5 329,00</b>	<b>-4 130,57</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 394,46	-5 329,00	-4 130,57
<b>Periodens resultat</b>	<b>987,77</b>	<b>,00</b>	<b>4 916,92</b>
<b>Korrektivposter</b>			
<i>Intäkter:</i>			
BC / Statsbidragsökning p.g.a. flera elever (10 mån.)		ca	30 000,00
<i>Kostnader:</i>			
BC / Semesterpremie dec (betalts i juni)			711,73
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 711,73</b>

**Kvarnen samkommun**

Nordiska konstskolan

**Budgetjämförelse**

1.1 - 31.10.2019

	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>1 - 10/2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>232 149,33</b>		<b>673,38</b>
Försäljningsintäkter	3 461,60		552,41
Avgiftsintäkter	13 435,00		
Understöd och bidrag	213 218,49		
Övriga verksamhetsintäkter	2 034,24		120,97
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-319 110,34</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>-622,60</b>
Personalkostnader	-163 816,23	-1 700,00	-562,13
Löner och arvoden	-136 284,67		
Lönebikostnader	-27 531,56	-1 700,00	-562,13
Köp av tjänster	-48 218,90		-22,00
Material, förnödenheter och varor	-29 715,64		-38,47
Övriga verksamhetskostnader	-77 359,57		
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-77,47</b>		
Övriga finansiella kostnader	-77,47		
<b>Periodens resultat</b>	<b>-87 038,48</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>50,78</b>
<b>Korrektivposter</b>			
<i>Intäkter:</i>			
<i>Kostnader:</i>			
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>